

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年6月2日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年6月5日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司高管列席了本次会议，董事会秘书严琦女士因工作原因以通讯方式参会。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

##### 议案一：审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》

董事会认为：鉴于公司于2026年5月15日实施了2025年度权益分派，公司对限制性股票回购价格进行的本次调整，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司激励计划的规定，且已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本事项在公司2023年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告》。

## **议案二：审议通过《关于控股子公司武汉钧恒为马来钧恒提供担保的议案》**

公司和控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）共同设立了 TRILIGHT OPTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.（钧恒科技(马来西亚)有限公司，以下简称“马来钧恒”）。

武汉钧恒拟为马来钧恒提供连带责任担保，担保金额合计不超过5,000万元人民币，担保期限以担保方与银行最终签署的相关担保合同约定为准。

本次担保旨在满足马来钧恒海外业务拓展及日常经营发展的资金需求，支持其业务开展。鉴于公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%且马来钧恒最近一年末经审计的资产负债率超过70%，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本担保事项尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交公司董事会审议。

董事会认为：本次为控股子公司马来钧恒提供担保，旨在满足其海外业务拓展及日常经营的实际资金需求，符合公司整体发展战略；鉴于公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%且被担保方最近一年末经审计的资产负债率超过70%，董事会同意将该事项提交股东会审议。汇绿生态已于2026年5月22日为马来钧恒提供5,000万元的连带保证担保责任；董事会在全面评估马来钧恒的资产质量、经营情况、行业前景及偿债能力后认为，该笔担保风险整体可控，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司武汉钧恒为马来钧恒提供担保的公告》。

### 议案三：审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的提案》

公司于2026年6月22日（星期一）召开公司“2026年第一次临时股东会”，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会及第十一届董事会第二十次会议需要股东会审议的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《2026年第一次临时股东会会议议案》。

### 三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、第十一届董事会战略委员会第十一次会议决议；
- 4、第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月6日